

決算報告書

第 30 期

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

株式会社 JALスカイ札幌
北海道千歳市美々 新千歳空港内

貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

株式会社 JALスカイ札幌

単位: 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 574,882,885 】	【流動負債】	【 172,042,733 】
現金及び預金	2,511,338	営業未払金	83,078,776
営業未収入金	160,276,067	未払金	3,464,689
貯蔵品	37,410	1年内振替長期未払金	0
短期前払費用	13,748,499	未払法人税個別帰属額	13,358,294
短期貸付金	389,418,226	未払法人税等	5,903,800
1年内回収従業員長期貸付金	0	未払消費税等	31,761,000
未収入金	4,141,718	未払費用	29,307,469
立替金	39,110	預り金	5,168,705
繰延税金資産	4,710,517		
		【固定負債】	【 104,536,709 】
		退職給付引当金	104,536,709
【固定資産】	【 29,083,095 】		
(有形固定資産)	(0)		
工具器具備品	0	負債の部合計	276,579,442
備品減価償却累計額	0		
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(295,568)	【株 主 資 本】	【 327,386,538 】
電話加入権	295,568	【資 本 金】	【 30,000,000 】
		【資本剰余金】	【 25,000,000 】
(投資その他の資産)	(28,787,527)	資本準備金	10,000,000
出資金	0	その他資本剰余金	15,000,000
敷金	7,334,300	【利益剰余金】	【 272,386,538 】
従業員長期貸付金	0	利益準備金	1,920,000
その他投資	50,000	(その他利益剰余金)	(270,466,538)
長期前払費用	3,004,000	繰越利益剰余金	270,466,538
繰延税金資産	18,399,227		
		純資産の部合計	327,386,538
資産の部合計	603,965,980	負債・純資産の部合計	603,965,980

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月31日

株式会社 JALスカイ札幌

単位： 円

科 目	金 額	
【売上高】 役務提供収入	1,666,256,718	1,666,256,718
【売上原価】 売上原価	1,470,022,902	1,470,022,902
売上総利益金額		196,233,816
【販売費及び一般管理費】		131,958,404
営業利益金額		64,275,412
【営業外収益】 受取利息	168,159	
雑収入	5,548,889	5,717,048
【営業外費用】 雑損失	69,239	69,239
経常利益金額		69,923,221
【特別損失】 固定資産除却損		1
税引前当期純利益金額		69,923,220
法人税、住民税及び事業税		23,601,833
法人税等調整額		10,873,140
当期純利益金額		35,448,247

売上原価明細書

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月31日

株式会社JALスカイ札幌

(単位 : 円)

科 目	金 額	
労 務 費		
給与手当	754,736,538	
賞与手当	252,993,146	
退職給付費用	23,223,924	
出向者退職給付負担分	40,743,670	
法定福利費	170,584,340	
福利厚生費	3,514,895	
		1,245,796,513
事業経費		
社外役務費	92,217,971	
賃借料	46,073,257	
旅費交通費	85,935,161	
		224,226,389
当期総製造費用		1,470,022,902
当期総製造原価		1,470,022,902

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月31日

株式会社JALスカイ札幌

(単位 : 円)

科 目	金 額	
役員報酬	938,100	
給与手当	43,664,374	
賞与手当	13,874,010	
退職給付費用	1,523,631	
出向者退職給付負担分	3,852,963	
法定福利費	10,662,194	
福利厚生費	133,194	
通信費	52,204	
社外役務費	17,737,034	
水道光熱費	1,374,861	
賃借料	26,611,236	
保険料	152,090	
公租公課	392,585	
旅費交通費	4,010,341	
修繕維持費	1,251,000	
消耗品費	1,833,273	
諸会費	634,297	
寄付金	50,000	
雑 費	3,211,017	
合 計		131,958,404

個別注記表

I.重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3. 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1)収益の計上基準

役務提供収入につきましては、役務提供完了基準により計上しております。

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(3)資産除去債務に関する会計基準の適用

当社は、賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期限が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることが出来ません。

そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末の 株式数	当事業年度増 加株式数	当事業年度減 少株式数	当事業年度末の 株式数
普通株式	807 株	—	—	807 株

2. 配当に関する事項

配当金支払額

平成 28 年 6 月 29 日開催の第 29 回定時株主総会決議による配当に関する事項

配 当 金 の 総 額	12,912,000 円
1 株当たりの配当額	16,000 円
基 準 日	平成 28 年 3 月 31 日
効 力 発 生 日	平成 28 年 6 月 30 日